

Közzététel a Gt. 304.§ (1) bekezdése alapján

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304.§ (1) bekezdése alapján ezúton közzéteszi a Társaság 2010. december 17-i rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában, 2010. november 12-én meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítését:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Szavazati jog részvényenként	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	505 150	505 150	1	505 150	0
Összesen	505 150	505 150	1	505 150	0

Tájékoztató az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság beszámol a stratégiai üzletfejlesztés terén a 7/2010. (04.20.) sz. határozat meghozatala óta eltelt időszakban megtett lépésekről, beszerzett információkról és ajánlatokról.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját elfogadja.

Tájékoztató a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés részére a stratégiai üzletfejlesztés terén a szükséges szerződések megkötésére vonatkozó felhatalmazás megadására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a stratégiai üzletfejlesztés terén szükséges szerződések (elsősorban vételi opciós és szállítási szerződések) megkötésére. A felhatalmazás 6 hónapra szól. A felhatalmazás célja, hogy a Társaság a stratégiai üzletfejlesztés terén versenyképessé váljon.

Debrecen, 2010. november 24.

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT.
Igazgatósága